



Città di Modica



DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE

n. 2962 del 13 DIC. 2024

OGGETTO: Affidamento per il servizio di manutenzione dei telefoni installati nei vari uffici comunali alla società IT -Net S.r.l. per il periodo novembre-dicembre 2023 e gennaio-ottobre 2024. CIG: ZD33D04B4B.

Liquidazione FATTPA 10_24 del 03.07.2024 e FATTPA 13_24 del 26.09.2024.

Proposta determinazione

Premesso

Che con determinazione n. 2990 del 17 novembre 2024³⁹¹ è stata affidato alla società IT -Net S.r.l., con sede a Ragusa in via Dell'Olivo n.90, partita IVA 01612330884, il servizio di manutenzione dei telefoni installati nei vari uffici comunali per il periodo novembre- dicembre 2023 e gennaio - ottobre 2024;

Che per la fornitura del servizio la società IT -NET S.r.l.s. ha emesso le fatture elettroniche allegate alla presente e precisamente la fattura n. FATTPA 10_24 del 03.07.2024 per il periodo di assistenza dal 17.02.2024 al 17.05.2024 dell'importo complessivo di €.768,60 Iva compresa e la fattura n. FATTPA 13_24 del 26.09.2024 per il periodo di assistenza dal 17.05.2024 al 17.08.2024 dell'importo complessivo di €.768,60 Iva compresa;

Preso atto delle fatture elettroniche emesse dalla società IT -NET S.r.l.s. per un importo complessivo di €.1.537,20 Iva compresa, di cui €.1.260,00 per il servizio offerto ed €.277,20 per Iva ai sensi dell'art.17 -ter D.P.R. 633/1972;

Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione delle sopracitate fatture per un totale di €.1.537,20 Iva compresa;

Visto il DURC on line attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della società;

Vista la determinazione n.2244 del 05.09.2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O.6;

Visto il D. Lgs n.267/2000 art. 184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Visto L'O.R.EL.;

Vista la legge Reg. n. 48/1991;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. n.23/1998;

Propone

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente richiamate;
2. Di liquidare alla società IT -NET S.r.l.s. con sede a Ragusa, via Dell'Olivo n.90, P.I. 01612330884, la somma di €.1.260,00 (iva esclusa pari ad €.277,20 a saldo della fattura n.FATTPA 10_24 del 03.07.2024 e della fattura n.FATTPA 13_24 del 26.09.2024;
3. Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva pari ad €.277,20;
4. Di dare atto che la superiore somma di €.1.537,20 trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.2990 del 17.11.2023, ed imputata al capitolo 7271/99 impegno 2120/2024;
5. Di dare mandato agli Uffici Finanziari di procedere al pagamento in favore società IT -NET S.r.l.s. con sede a Ragusa, via Dell'Olivo n.90, P.I. 01612330884, mediante bonifico bancario, codice IBAN IT 37 D 02008 17011000104099970;
6. Di dare atto che le fatture elettroniche n.FATTPA 10_24 del 03.07.2024 e la n. FATTPA 13_24 del 26.09.2024 emesse dalla società e che in copia si allegano al presente provvedimento, sono state acquisite ed accettate dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del Settore Finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
7. Di dare atto che questo Ente opera in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n.267/2000, aggiornato al 31.01.2024, la superiore somma è riconducibile ad un obbligazione già assunta per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività che non può essere interrotto, al fine di evitare di arrecare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;
8. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che lo scrivente è in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
9. Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/14.03.2013.

Il Responsabile E.Q.U.O.6

Geom. Giorgio Scolio

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 10 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 51790/2024 del 10/10/2024

MITTENTE

IT-Net s.r.l.s.

Partita IVA: IT01612330884
Codice fiscale: 01612330884
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Dell'Olivo 90
97100 Ragusa (RG)
IT
Recapiti E-mail: itnetsrl@gmail.com

DESTINATARIO

Comune di Modica - IV Settore

Codice Fiscale: 00175500883
Piazza P. di Napoli, 17
97015 Modica (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 10_24	Data: 03-07-2024	Valuta: EUR	Importo: 768.60
Causale: DETERMINA DIRIGENZIALE NÂ° 2990 DEL 17/11/2023				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 2990
	Data ordine di acquisto: 17-11-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD33D04B4B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FINALIZZATA AL MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA TELEFONICO DI PALAZZO SAN DOMENICO E SEDI DISTACCATE. PERIODO DI ASSISTENZA DAL 17/02/2024 AL 17/05/2024		1.00	630.00		630.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		630.00	138.60			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						768.60

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 630.00	Scadenza: 03-07-2024		Istituto finanziario: UNICREDIT Codice IBAN: IT37D0200817011000104099970	

2756.2024

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 13 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 52580/2024 del 15/10/2024

MITTENTE

IT-Net s.r.l.s.

Partita IVA: IT01612330884
Codice fiscale: 01612330884
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Dell'Olivo 90
97100 Ragusa (RG)
IT
Recapiti E-mail: itnetsrl@gmail.com

DESTINATARIO

Comune di Modica - IV Settore

Codice Fiscale: 00175500883
Piazza P. di Napoli, 17
97015 Modica (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 13_24	Data: 26-09-2024	Valuta: EUR	Importo: 768.60
Causale: DETERMINA DIRIGENZIALE NÂ° 2990 DEL 17/11/2023				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 2990
	Data ordine di acquisto: 17-11-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD33D04B4B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FINALIZZATA AL MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA TELEFONICO DI PALAZZO SAN DOMENICO E SEDI DISTACCATE. PERIODO DI ASSISTENZA DAL 17/05/2024 AL 17/08/2024		1.00	630.00		630.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		630.00	138.60			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						768.60

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 630.00	Scadenza: 26-09-2024		Istituto finanziario: UNICREDIT Codice IBAN: IT37D0200817011000104099970	

2755.2024

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_42691759	Data richiesta	27/09/2024	Scadenza validità	25/01/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IT -NET S.R.L.S.
Codice fiscale	01612330884
Sede legale	VIA DELL'OLIVO N 88/90 RAGUSA RG 97100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

IL DIRIGENTE IV SETTORE

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n.23/1998;

Vista la Determinazione n. 2005 del 05/09/2024 per il conferimento dell'incarico ad interim di tutte le funzioni dirigenziali del IV Settore;

DETERMINA

1. Di liquidare alla società IT -NET S.r.l.s. con sede a Ragusa, via Dell'Olivo n.90, P.I. 01612330884, la somma di €1.260,00 (iva esclusa pari ad €277,20 a saldo della fattura n.FATTPA 10_24 del 03.07.2024 e della fattura n.FATTPA 13_24 del 26.09.2024;

2. Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva pari ad €277,20;

3. Di dare atto che la superiore somma di €1.537,20 trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.2990 del 17.11.2023, ed imputata al capitolo 7271/99 impegno 2120/2024;

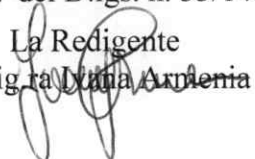
4. Di dare mandato agli Uffici Finanziari di procedere al pagamento in favore società IT -NET S.r.l.s. con sede a Ragusa, via Dell'Olivo n.90, P.I. 01612330884, mediante bonifico bancario, codice IBAN IT 37 D 02008 17011000104099970;

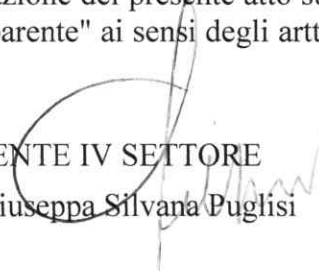
5. Di dare atto che le fatture elettroniche n.FATTPA 10_24 del 03.07.2024 e la n. FATTPA 13_24 del 26.09.2024 emesse dalla società e che in copia si allegano al presente provvedimento, sono state acquisite ed accettate dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del Settore Finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

6. Di dare atto che questo Ente opera in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n.267/2000, aggiornato al 31.01.2024, la superiore somma è riconducibile ad un'obbligazione già assunta per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività che non può essere interrotto, al fine di evitare di arrecare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

7. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che lo scrivente e il dirigente sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

8. Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/14.03.2013.

La Redigente
Sig.ra  D'Anna Antonia

IL DIRIGENTE IV SETTORE
Dott.ssa  Giuseppa Silvana Puglisi

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33

Determinazione n. 2962 del 13.12.2024

BENEFICIARIO	IT -NET S.R.L.S.
INDIRIZZO	Via Dell'Olivo n.90, 97100 Ragusa (RG)
P.IVA / CODICE FISCALE	01612330884
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€1.260,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARE	ZD33D04B4B
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO
SETTORE COMPETENTE	IV Settore
DIRIGENTE DEL SETTORE	Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi
RESPONSABILE 0DEL PROCEDIMENTO	Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2120/2024	01-01-2024	€ 1.537,20	7271/99	2024
Missione : 10	Programma : 05	Titolo : 1	Macroaggregato : 103	

Modica, 13-12-2024 *RF*

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 13/12/2024

Il Responsabile di Ragioneria



VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 13/12/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 DIC, 2024 al 31 DIC, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione